

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE CONTABILE DELLA SOCIETA'

AL 30 GIUGNO 2016

Al Socio esercente il controllo analogo, Comune di Parma

COMUNE DI PARMA PROTOCOLLO GENERALE		
Tit. <u>IV</u>	Cl. <u>5</u>	Sci.
Anno <u>2016</u>	Fasc. <u>23</u>	Sfasc.
26 SET 2016		
N. <u>188078</u>		
UOR.	RPA	

INFORMAZIONI SOCIETARIE

Governance

La gestione della Società è affidata all'amministratore unico dott. Roberto Di Cioccio, designato con mandato conferito in data 8 luglio 2016 per il triennio 2016-2018, ed accettato in data 13 luglio 2016.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in carica per il triennio 2014-2016, è composto dalla dott.ssa Elisa Venturini (Presidente), dal dott. Antonio Ghiretti e dal dott. Giampiero Barile.

Piano industriale 2016-2018

Il progetto di Piano Industriale 2016-2018, approvato con Deliberazione CC n. 91 del 18/12/2015, mostra il raggiungimento dell'equilibrio economico ed al contempo la necessità di una manovra finanziaria straordinaria per corrispondere alle richieste dell'Amministrazione Comunale e per raggiungere e stabilizzare l'equilibrio finanziario della Società: la vendita di n. 4 milioni di azioni, da effettuarsi nel secondo semestre 2016 in linea con le tempistiche degli stati avanzamento lavori.

LA SITUAZIONE DEI CONTI AL 30 GIUGNO 2016

La presente relazione accompagna una situazione dei conti della società Parma Infrastrutture S.p.A. al 30 giugno 2016 (c.d. "bilancio di periodo").

La situazione economico finanziaria è stata elaborata, in linea con i criteri di formazione del bilancio annuale di esercizio, apportando le scritture di rettifica e assestamento alle principali voci

di bilancio al fine di pervenire ad una rappresentazione, seppur considerando il breve periodo trascorso (sei mesi dall'inizio dell'esercizio), il più possibile attendibile.

In particolare, sono stati adottati i seguenti ulteriori criteri:

- Il contributo in conto esercizio riconosciuto dal socio unico a valere sull'anno 2016, contabilizzato per l'intero importo all'inizio dell'esercizio, è stato riscontato, pro-rata temporis, per i sei dodicesimi di competenza del secondo semestre dell'anno;
- Analogamente, è stato riscontato al secondo semestre 2016, la porzione di contributo in conto esercizio 2015 imputato al 2016, sul presupposto che i costi gestionali a fronte del quale era stato concesso, troveranno manifestazione contabile in detto secondo semestre;
- Per la quantificazione delle "fatture da ricevere" relative alle opere di manutenzione ordinaria, non essendo disponibili gli stati avanzamento lavori riferiti alla data del 30 giugno 2016, si è provveduto ad imputare i ratei di costo calcolandoli con riferimento alle previsioni del piano industriale, una volta verificata la regolare prosecuzione dell'avanzamento delle opere;
- Seguendo lo stesso criterio, per semplificazione amministrativa, sono state rappresentate le imposte di competenza rapportando alla frazione di esercizio l'importo stimato nel piano industriale.

Si evidenzia che sul risultato positivo di gestione di Euro 381.879, lordo di imposte, ha inciso l'imputazione dei dividendi delle azioni Iren in portafoglio, percepiti nel corso del primo semestre, il cui ammontare è stato di Euro 1.111.971=, risultato superiore a quanto stimato nel piano industriale (Euro 850.000).

GESTIONE TECNICA DEL I° SEMESTRE 2015

- **Ospedale Vecchio e Complesso del San Paolo** - sono state avviate azioni manutentive atte a salvaguardare un patrimonio di inestimabile valore in grave degrado. In particolare sull'Ospedale Vecchio sono in corso i lavori di adeguamento strutturale del chiostro della Biblioteca Civica tesi ad un miglioramento sismico della porzione di struttura sottoposta ad intervento. Inoltre è in fase di completamento la progettazione esecutiva che completerà l'intervento strutturale di tutto il chiostro e l'adeguamento impiantistico della Biblioteca Civica;

- **Fondazione Toscanini** - è stata avviata l'assistenza tecnica per la ristrutturazione dell'immobile *Centro Congressi*. Le nostre attività si stanno concludendo essendo ormai i lavori principali in fase di ultimazione ed avendo consegnato alla Fondazione la parte progettuale relativa alla ristrutturazione delle facciate vetrate;
- **Edilizia scolastica** - è stato conseguito l'obiettivo di eliminare da tutto il patrimonio dell'edilizia scolastica (nidi d'infanzia, scuole materne, primarie e secondarie) la presenza di amianto in copertura o in altre parti strutturali;
- **Adeguamento normativo e sicurezza** - anche nel 2016 è continuata l'attività già iniziata negli esercizi precedenti di analisi dello stato manutentivo del patrimonio in concessione, relativamente alla sicurezza e all'adeguamento normativo degli immobili;
- **Prevenzione incendi** - la Società si è prefissa l'obiettivo di completare entro il 2016 le opere necessarie per ottenere il rilascio di idoneo titolo di prevenzione incendi del 100% dei nidi e delle materne;
- **Settore Lavori Pubblici** - nel primo semestre 2016, in sinergia con il Settore Lavori Pubblici, è continuata la verifica delle strutture in campo dinamico, in relazione alle disposizioni di legge, che determinerà la programmazione degli interventi futuri. Nel 2016 questa attività di studio ed analisi preventiva, iniziato nel 2015, ci ha permesso di avere la progettazione esecutiva pronta per essere messa in gara già dalla primavera del 2016. In estrema sintesi: programmazione;
- **Gestione patrimonio** - è stata avviata la razionalizzazione della gestione del patrimonio in proprietà/concessione mediante una nuova griglia di verifica dei contratti in corso, scaduti o prossimi alla scadenza, che permetterà di effettuare un monitoraggio costante dei crediti nei confronti di soggetti terzi che utilizzano le strutture. Inoltre è stata intensificata l'attività di recupero dei crediti pregressi;
- **Manutenzione Demanio stradale ("Global strade")** - è stato intensificato il lavoro di monitoraggio dello stato delle pavimentazioni stradali attraverso il contratto di Global Strade. Sono stati ultimati diversi interventi manutentivi extra global in diverse zone della città con particolare riguardo alle zone interessate dall'evento alluvionale del 2014 che aveva prodotto numerosi danni alle sovrastrutture stradali. Inoltre sono state destinate ulteriori risorse, per circa 1 milione di euro al rifacimento di marciapiedi e piste ciclabili. Si è infine segnalato

all'Amministrazione Comunale la necessità di intensificare gli interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali attraverso un piano straordinario pluriennale da definire consensualmente sulla base delle risorse che l'amministrazione comunale riuscirà a mettere a disposizione della Società.

- **Segnaletica stradale orizzontale e verticale** - nel 2016 sono stati completati i lavori segnaletica del 2015 e sono stati affidati due nuovi lotti per un ammontare complessivo di circa 500 mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- **Re-internalizzazione Verde Pubblico** - nel corso del 2015 si è completata la re-internalizzazione della manutenzione del Verde Pubblico. Nel corso del 2016 si è provveduto ad affidare i lavori della manutenzione delle aree verdi, rimasti in carico alla Società cioè quelle all'interno dei fabbricati in concessione. In accordo con l'amministrazione comunale si è previsto nell'appalto una intensificazione dell'attività manutentiva, con particolare riguardo al comparto scolastico, per elevare lo standard di utilizzo e vivibilità delle strutture.

L'andamento riscontrato nel 2016, relativamente alle attività svolte della Società, è in linea con quella fatta registrare nel 2015, addirittura con un ulteriore incremento delle attività amministrative rispetto all'anno precedente, che già aveva segnato una decisa svolta societaria relativamente alla sua produttività, comprovata dal numero delle determinazioni dell'Amministratore Unico: 64 DAU nel I° semestre 2014, 83 DAU nel I° semestre 2015 e 107 nel 1° semestre 2016.

PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- **Il team di Parma Infrastrutture** - la struttura organizzativa di Parma Infrastrutture al 30/6/2016 è composta da 18 dipendenti, 3 persone in distacco temporaneo da altre partecipate dal Comune di Parma (S.T.T. Holding), 5 in comando temporaneo dal Comune, oltre ad 1 persona a servizio interinale. Per quanto attiene il comparto amministrativo, si conferma l'esigenza di acquisire un soggetto di comprovata esperienza di coordinamento e analisi delle attività amministrative e di procedure informatiche avanzate, funzione ad oggi provvisoriamente svolta dall'Amministratore Unico per sopperire alla mancata sostituzione del Dirigente Amministrativo con il quale la Società aveva interrotto il rapporto di lavoro. Il comparto dovrà

garantire un'affidabile e puntuale attività di *reporting* periodico e gestire l'introduzione della contabilità industriale, dell'analisi per commessa di lavoro, monitoraggio del cash flow.

A seguito della re-internalizzazione di talune gestioni, sono rientrate in Comune dal 1 gennaio 2016, 5 delle 10 persone che erano in assegnazione temporanea alla fine dell'esercizio precedente. Il nuovo progetto per il completamento del progressivo riassetto delle funzioni affidate alla Società Parma Infrastrutture S.p.A. sottoscritto con il Comune di Parma alla fine del 2015, individua l'assegnazione temporanea, al 100% dell'orario previsto, del personale comunale alla Società ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017 con funzioni di coordinamento, controllo, monitoraggio e manutenzione del patrimonio e demanio comunale in concessione. Questa situazione, combinata all'aumento consistente della mole di lavoro, ha indotto la Società a pianificare azioni di adeguamento dell'organico tecnico, che si è concretizzata con le assunzioni effettuate fra la fine del 2015 e il primo semestre 2016, con figure dotate di formazione ed esperienza idonee nei campi tecnico impiantistico, tecnico amministrativo, assistenza e direzione dei lavori, computazione e progettazione di interventi manutentivi.

- **Organizzazione della Società** – il 1 dicembre 2015 è stato adottato il contratto del commercio Terziario che meglio risponde alle esigenze della società e nel corso del primo semestre 2016 è continuata l'opera di riorganizzazione dell'organico e dell'istituzione di procedure interne.

CONTROVERSIE DA LAVORO DIPENDENTE

Nel corso del primo semestre 2016 non sono presenti controversie da lavoro dipendente

ALTRE INFORMAZIONI

- **Ambiente e personale** - nel corso del primo semestre 2016 non si sono verificati infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime, né sono stati riscontrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex-dipendenti o cause di mobbing. La Società non è stata citata (o dichiarata colpevole) per danni né le sono state comminate sanzioni o pene definitive (inflitte all'impresa) per reati o danni ambientali.
- **Ricerca e sviluppo** - ai sensi dell'art. 2428 n. 2.1 c.c. si informa che nel corso del primo semestre 2016 non sono stati effettuati investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

- **Partecipazioni** - nel corso del periodo la Società non ha detenuto, acquistato o alienato alcuna partecipazione.
- **Azioni proprie** - la società al 30 giugno 2016 ha completato l'acquisto di azioni proprie da enti diversi dal Comune di Parma che, a decorrere dal 21 giugno 2016 è divenuto socio unico della società. Sotto il profilo contabile si è provveduto ad annullare la preesistente "Riserva per acquisto di azioni proprie" di Euro 232.012, 50 ed a iscrivere una "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" di Euro 234.485,50 corrispondente all'ammontare complessivo della azioni proprie acquistate a tutto il 30 giugno 2016.
- **Luoghi dell'attività** - l'attività della Società è svolta nella sede legale e presso i magazzini comunali in via La Spezia n.46/A dove opera una parte del personale in assegnazione dal Comune di Parma.
- **Strumenti finanziari** - la Società non possiede strumenti finanziari (ex art. 2428 c. 2 punto 6-bis del Codice Civile).

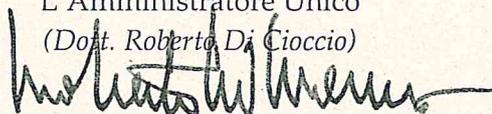
SCENARIO EVOLUTIVO

Non sussistono al momento elementi tali da considerare superate le prospettive evolutive già rappresentate nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio al 31.12.2015.

Parma, 20 settembre 2016

L'Amministratore Unico

(Dot. Roberto Di Cioccio)



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2016/0	2015/0			
A 000000	A	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
AB000000	B	IMMOBILIZZAZIONI				
AB010000	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
AB010100	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,01	-0,01	-100,00
AB010300	3	Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	5.092,56	3.732,00	1.360,56	36,45
AB010400	4	Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	23.914,62	33.789,80	-9.875,18	-29,22
AB010600	6	Immobilizzazioni in corso e acconti	3.000,00	0,00	3.000,00	
AB010700	7	Altre immobilizzazioni immateriali	20.174.288,82	20.090.852,61	83.436,21	0,41
AB010000	I	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.206.296,00	20.128.374,42	77.921,58	0,38
AB020000	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
AB020100	1	Terreni e fabbricati	16.763.466,46	16.830.395,07	-66.928,61	-0,39
AB020200	2	Impianti e macchinario	43.018.453,02	43.018.453,02	0,00	0,00
AB020300	3	Attrezzature industriali e commerciali	10.548,22	11.122,75	-574,53	-5,16
AB020400	4	Altri beni	15.201,01	15.569,09	-368,08	-2,36
AB020000	II	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.807.668,71	59.875.539,93	-67.871,22	-0,11
AB030000	III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
AB030100	1	Partecipazioni in:				
AB030100d	d	altre imprese	19.257.771,80	19.257.771,80	0,00	0,00
AB030100	1	TOTALE Partecipazioni in:	19.257.771,80	19.257.771,80	0,00	0,00
AB030200	2	Crediti (immob. finanziarie) verso:				
AB030200d1	d1	altri esigibili entro es. succ.	61.933,34	61.883,34	50,00	0,08
AB030200	2	TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	61.933,34	61.883,34	50,00	0,08
AB030400	4	Azioni proprie (val. nom.compl.Euro...)	0,00	232.012,50	-232.012,50	-100,00
AB030000	III	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	19.319.705,14	19.551.667,64	-231.962,50	-1,18
AB000000	B	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	99.333.669,85	99.555.581,99	-221.912,14	-0,22
AC000000	C	ATTIVO CIRCOLANTE				
AC010000	I	RIMANENZE				
AC010400	4	prodotti finiti e merci	1.081.200,70	1.081.200,70	0,00	0,00
AC010000	I	TOTALE RIMANENZE	1.081.200,70	1.081.200,70	0,00	0,00
AC020000	II	CREDITI (Att. circ.) VERSO:				
AC020100	1	Clienti:				
AC020100a	a	Crediti v/clienti esig. entro es. succ.	6.595.609,21	6.368.855,08	226.754,13	3,56
AC020100	1	TOTALE Clienti:	6.595.609,21	6.368.855,08	226.754,13	3,56
AC020400	4	Controllanti:				
AC020400a	a	esigibili entro esercizio successivo	12.027.555,23	3.381.882,56	8.645.672,67	255,64
AC020400	4	TOTALE Controllanti:	12.027.555,23	3.381.882,56	8.645.672,67	255,64
AC020402	4-bis	Crediti tributari				
AC020402a	a	esigibili entro esercizio successivo	419.376,18	58.997,74	360.378,44	610,83
AC020402b	b	esigibili oltre esercizio successivo	10.502.750,34	10.533.546,40	-30.796,06	-0,29
AC020402	4-bis	TOTALE Crediti tributari	10.922.126,52	10.592.544,14	329.582,38	3,11
AC020403	4-ter	Imposte anticipate				
AC020403	4-ter	TOTALE Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00	
AC020500	5	Altri (circ.):				
AC020500a	a	esigibili entro esercizio successivo	5.260,67	5.000,00	260,67	5,21
AC020500	5	TOTALE Altri (circ.):	5.260,67	5.000,00	260,67	5,21
AC020000	II	TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:	29.550.551,63	20.348.281,78	9.202.269,85	45,22
AC030000	III	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)				
AC030400	4	Altre partecipazioni	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
AC030000	III	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00
AC040000	IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
AC040100	1	Depositi bancari e postali	7.383.380,33	4.483.926,60	2.899.453,73	64,66

Azienda 1	Parma Infrastrutture S.p.A.	Codice fiscale	02346630342
	Largo Torello de' Strada, 11/A	Partita IVA	02346630342
	43121 PARMA	N.ro R.E.A.	230255
		PR	
Reg. Imprese di	PARMA	n. 02346630342	Cap. Sociale
			13.514.635,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2016/0	2015/0		
AC040300	3	Danaro e valori in cassa	546,03	707,20	-161,17	-22,78
AC040000	IV	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.383.926,36	4.484.633,80	2.899.292,56	64,64
AC000000	C	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	42.765.678,69	30.664.116,28	12.101.562,41	39,46
AD000000	D	RATEI E RISCONTI				
AD000200	2	Ratei e risconti	10.534,61	273.658,56	-263.123,95	-96,15
AD000000	D	TOTALE RATEI E RISCONTI	10.534,61	273.658,56	-263.123,95	-96,15
A000000	A	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	142.109.833,45	130.493.356,88	11.616.476,57	8,90
P000000	P	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
PA000000	A	PATRIMONIO NETTO				
PA010000	I	Capitale	13.541.635,00	13.541.635,00	0,00	0,00
PA040000	IV	Riserva legale	22.660,76	22.660,76	0,00	0,00
PA050000	V	Riserve statutarie	3.322.926,79	3.090.914,29	232.012,50	7,50
PA060000	VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	232.012,50	-232.012,50	-100,00
PA070000	VII	Altre riserve:				
PA070000e	e	Soci p/vers. in c/futuro aumento di capitale	31.876.612,98	26.876.612,98	5.000.000,00	18,60
PA070000v	v	Altre riserve di capitale	30.133.828,49	30.133.828,49	0,00	0,00
PA070000	VII	TOTALE Altre riserve:	62.010.441,47	57.010.441,47	5.000.000,00	8,77
PA080000	VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	267.706,59	101.858,33	165.848,26	162,82
PA090000	IX	Utile (perdita) dell' esercizio	241.879,44	165.848,26	76.031,18	45,84
PA100000	X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-234.485,50	0,00	-234.485,50	
PA000000	A	TOTALE PATRIMONIO NETTO	79.172.764,55	74.165.370,61	5.007.393,94	6,75
PB000000	B	FONDI PER RISCHI E ONERI				
PB000300	3	Altri fondi	4.602.555,19	4.365.211,19	237.344,00	5,43
PB000000	B	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	4.602.555,19	4.365.211,19	237.344,00	5,43
PC000000	C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	171.235,95	74.571,69	96.664,26	129,62
PD000000	D	DEBITI				
PD000400	4	Debiti verso banche				
PD000400a	a	esigibili entro es. succ.	271.849,29	1.259.926,54	-988.077,25	-78,42
PD000400b	b	esigibili oltre es. succ.	22.783.579,41	21.887.680,27	895.899,14	4,09
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	23.055.428,70	23.147.606,81	-92.178,11	-0,39
PD000700	7	Debiti verso fornitori				
PD000700a	a	esigibili entro es. succ.	18.409.955,73	16.852.195,16	1.557.760,57	9,24
PD000700	7	TOTALE Debiti verso fornitori	18.409.955,73	16.852.195,16	1.557.760,57	9,24
PD001100	11	Debiti verso controllanti				
PD001100a	a	esigibili entro es. succ.	9.597.869,26	9.837.869,26	-240.000,00	-2,43
PD001100	11	TOTALE Debiti verso controllanti	9.597.869,26	9.837.869,26	-240.000,00	-2,43
PD001200	12	Debiti tributari				
PD001200a	a	esigibili entro es. succ.	124.114,33	-99.089,96	223.204,29	-225,25
PD001200b	b	esigibili oltre es. succ.	0,00	49,21	-49,21	-100,00
PD001200	12	TOTALE Debiti tributari	124.114,33	-99.040,75	223.155,08	-225,31
PD001300	13	Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale				
PD001300a	a	esigibili entro es. succ.	30.044,63	24.143,32	5.901,31	24,44
PD001300	13	TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale	30.044,63	24.143,32	5.901,31	24,44
PD001400	14	Altri debiti				
PD001400a	a	esigibili entro es. succ.	281.301,16	207.335,33	73.965,83	35,67
PD001400	14	TOTALE Altri debiti	281.301,16	207.335,33	73.965,83	35,67
PD000000	D	TOTALE DEBITI	51.498.713,81	49.970.109,13	1.528.604,68	3,05
PE000000	E	RATEI E RISCONTI				
PE000200	2	Ratei e risconti	6.664.613,65	1.918.094,21	4.746.519,44	247,46
PE000000	E	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.664.613,65	1.918.094,21	4.746.519,44	247,46

Azienda 1	Parma Infrastrutture S.p.A.	Codice fiscale	02346630342
	Largo Torello de' Strada, 11/A	Partita IVA	02346630342
	43121 PARMA	N.ro R.E.A.	230255
		PR	
Reg. Imprese di	PARMA	n. 02346630342	Cap. Sociale
			13.514.635,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2016/0	2015/0		
P 000000	P	TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	142.109.883,16	130.493.366,83	11.616.526,32	8,90
O 000000	O	CONTI D' ORDINE				
O 020000	02	ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI				
O 020200	2	IMPEGNI				
O 020200f	f	immobilizzazioni da consegnare	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
O 020200	2	TOTALE IMPEGNI	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
O 020000	02	TOTALE ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
O 000000	O	TOTALE CONTI D' ORDINE	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
E 000000	E	CONTO ECONOMICO				
EA000000	A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
EA000100	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.307.927,73	9.576.396,66	-6.268.468,93	-65,45
EA000500	5	Altri ricavi e proventi				
EA000500a	a	Altri ricavi e proventi	7.605,23	548.893,22	-541.287,99	-98,61
EA000500b	b	Contributi in c/esercizio	4.992.885,36	10.781.741,36	-5.788.856,00	-53,69
EA000500	5	TOTALE Altri ricavi e proventi	5.000.490,59	11.330.634,58	-6.330.143,99	-55,86
EA000000	A	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.308.418,32	20.907.031,24	-12.598.612,92	-60,26
EB000000	B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
EB000600	6	costi materie prime, suss., di cons. e merci	4.696,84	5.323,20	-626,36	-11,76
EB000700	7	costi per servizi	5.477.534,68	13.883.569,46	-8.406.034,78	-60,54
EB000800	8	costi per godimento di beni di terzi	12.078,37	9.961,97	2.116,40	21,24
EB000900	9	costi per il personale:				
EB000900a	a	salari e stipendi	323.558,53	332.989,93	-9.431,40	-2,83
EB000900b	b	oneri sociali	78.520,24	77.314,23	1.206,01	1,55
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	22.130,07	26.679,38	-4.549,31	-17,05
EB000900e	e	altri costi	249.679,58	723.864,05	-474.184,47	-65,50
EB000900	9	TOTALE costi per il personale:	673.888,42	1.160.847,59	-486.959,17	-41,94
EB001000	10	ammortamenti e svalutazioni:				
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	1.938.465,15	3.656.800,86	-1.718.335,71	-46,99
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	69.071,22	138.661,48	-69.590,26	-50,18
EB001000c	c	altre svalutaz. immobilizz.	0,00	2.060.251,26	-2.060.251,26	-100,00
EB001000d1	d1	svalutaz. crediti (attivo circ.)	0,00	109.871,85	-109.871,85	-100,00
EB001000d	d	TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0,00	109.871,85	-109.871,85	-100,00
EB001000	10	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	2.007.536,37	5.965.585,45	-3.958.049,08	-66,34
EB001200	12	accantonamenti per rischi	237.344,00	725.319,28	-487.975,28	-67,27
EB001400	14	oneri diversi di gestione	146.099,91	361.890,81	-215.790,90	-59,62
EB000000	B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.559.178,59	22.112.497,76	-13.553.319,17	-61,29
	A-B	TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	-250.760,27	-1.205.466,52	954.706,25	-79,19
EC000000	C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
EC001500	15	Proventi da partecipazioni in:				
EC001500c	c	altre imprese	1.111.970,67	325.185,87	786.784,80	241,94
EC001500	15	TOTALE Proventi da partecipazioni in:	1.111.970,67	325.185,87	786.784,80	241,94
EC001600	16	Altri proventi finanziari:				
EC001600d4	d4	da altri	121,21	1.532,17	-1.410,96	-92,08
EC001600d	d	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	121,21	1.532,17	-1.410,96	-92,08
EC001600	16	TOTALE Altri proventi finanziari:	121,21	1.532,17	-1.410,96	-92,08
EC001700	17	interessi e altri oneri finanziari da:				
EC001700d	d	debiti verso banche	536.400,80	1.093.295,36	-556.894,56	-50,93
EC001700f	f	altri debiti	53,34	4,44	48,90	1.101,35
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	536.454,14	1.093.299,80	-556.845,66	-50,93
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	

Azienda 1 Parma Infrastrutture S.p.A.
 Largo Torello de Strada, 11/A
 43121 PARMA

PR

n.02346630342

Codice fiscale 02346630342
 Partita IVA 02346630342
 N.ro R.E.A. 230255
 Cap. Sociale 13.514.635,00 i.v.

Reg. Imprese di PARMA

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2016/0	2015/0		
EC000000	15+16-17+17b	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	575.637,74	-766.581,76	1.342.219,50	-175,09
ED000000	D	RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
ED001800	18	<i>Rivalutazioni:</i>				
ED001800a	a	di partecipazioni	0,00	1.970.475,53	-1.970.475,53	-100,00
ED001800	18	TOTALE Rivalutazioni:	0,00	1.970.475,53	-1.970.475,53	-100,00
ED000000	18-19	TOTALE RETTEIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.970.475,53	-1.970.475,53	-100,00
EE000000	E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
EE002000	20	<i>Proventi straordinari</i>				
EE002000b	b	altri proventi straord. (non rientr. n. 5)	60.746,65	380.219,89	-319.473,24	-84,02
EE002000	20	TOTALE Proventi straordinari	60.746,65	380.219,89	-319.473,24	-84,02
EE002100	21	<i>Oneri straordinari</i>				
EE002100c	c	altri oneri straordinari	3.744,68	130.630,88	-126.886,20	-97,13
EE002100	21	TOTALE Oneri straordinari	3.744,68	130.630,88	-126.886,20	-97,13
EE000000	20-21	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	57.001,97	249.589,01	-192.587,04	-77,16
EE000000	A/B/C/D/E	TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	381.879,44	248.016,26	133.863,18	53,97
EE002200	22	<i>Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate</i>				
EE002200a	a	imposte correnti	140.000,00	82.168,00	57.832,00	70,38
EE002200	22	TOTALE Imposte redd. exerc., correnti, differite, anticipate	140.000,00	82.168,00	57.832,00	70,38
EE002300	23	<i>Utile (perdite) dell'esercizio</i>	241.879,44	165.848,26	76.031,18	45,84

VERBALE del 22 SETTEMBRE 2016

Società Parma Infrastrutture S.p.A.

Verbale di riunione n.8/2016

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE SEMESTRALE

Il giorno 22 del mese di Settembre 2016 alle ore 17.00 si è riunito il Collegio Sindacale, presso lo studio della dott.ssa Elisa Venturini, nelle persone dei sindaci effettivi:

- Dott.ssa Elisa Venturini – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Giampiero Barile – Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Ghiretti – Sindaco effettivo;

per dar corso alla verifica del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esamina la situazione economica-patrimoniale semestrale al 30 giugno 2016 corredato di relazione dell'Amministratore Unico e della relativa determina.

Il Collegio Sindacale, prende atto:

- i) che il conto economico evidenzia un utile netto di periodo di euro 241.879 a confronto dell'utile di euro 165.848 dell'esercizio precedente;
- ii) che le verifiche sostanziali effettuate nel corso del primo semestre non hanno evidenziano rilievi contabili;
- iii) che la suddetta situazione patrimoniale ed economica risulta conforme alle scritture contabili della società, così come richiesto dal regolamento per il controllo strategico e operativo del gruppo Comune di Parma modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 8/2015;
- iv) che l'utile del primo semestre è in linea con la gestione caratteristica dell'esercizio precedente, e risulta coerente anche con le linee strategiche operative delineate dal socio di riferimento;
- v) che il report semestrale, così come nell'esercizio precedente, riporta accantonamenti prudenziali ad incremento dei fondi rischi per l'esercizio in corso.

Il Collegio, alla luce di quanto descritto dall'Amministratore Unico nella propria relazione, prendendo atto del risultato positivo al 30/06/2016 riportato nella situazione economica, e tenuto



conto della necessità di proseguire nel pagamento dei debiti scaduti, secondo gli accordi raggiunti con i creditori, invita il nuovo Amministratore a continuare l'opera del suo predecessore e mantenere costantemente monitorata la situazione finanziaria, oltre che quella economica, e quindi a garantire il rispetto degli impegni assunti anche per il prossimo semestre al fine di proseguire nell'importante lavoro finora svolto di riequilibrio finanziario.

Alle ore 19.30 ultimate le sopradescritte operazioni di verifica, la seduta è tolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio Sindacale

- dott.ssa Elisa Venturini

- dott. Giampiero Barile

- dott. Antonio Ghiretti

